

**UCHWAŁA Nr 35.V.2015
RADY POWIATU W SIERPCU
z dnia 26 lutego 2015r.**

**zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy
Finansowej Powiatu Sierpeckiego na lata 2015 – 2033**

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r., poz. 595 z późn. zm.) oraz art. 231 ust. 1 i art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr 18.III.2014 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 22 grudnia 2014r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sierpeckiego na lata 2015-2033 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w załączniku Nr 1 „Tabelaryczna Prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej” dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) w załączniku Nr 2 „Wykaz przedsięwzięć” dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jan Rzeszutarski

Objaśnienia

W Uchwale Nr 18.III.2014 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 22 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sierpeckiego na lata 2015-2033 wprowadza się zmiany:

I. W załączniku Nr 1 „Tabelaryczna Prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej” dokonano zmian:

1. Dochody zwiększono o kwotę 457 423 zł, zmiany w dochodach przedstawiają się następująco:

a) Dochody majątkowe zwiększenie o kwotę 445 923 zł, w tym z tytułu:

- wprowadzenia na dochody niezrealizowanych wydatków niewygasających z 2014 roku w kwocie 63 837 zł,
- zbycia prawa własności nieruchomości położonej w obrębie Bonisław w gminie Gozdowo na rzecz Województwa Mazowieckiego za kwotę 107 995 zł,
- dotacji celowej z budżetu państwa na inwestycje w kwocie 274 091 zł

b) Dochody bieżące zwiększono o kwotę 11 500 zł, zmiany przedstawiają się następująco:

- wpływy z różnych dochodów 9 050 zł,
- wpływy z odsetek 2 250 zł
- wpływ darowizny w kwocie 200 zł.

2. Wydatki zwiększono o kwotę 457 423 zł, w tym :

a) Wydatki bieżące zwiększono o kwotę 67 732 zł, zmiany przedstawiają się następująco:

- dotacje na zadania bieżące zwiększenie o 55 010 zł
- diety Rady Powiatu zwiększenie o 19 022 zł,
- wydatki statutowe zmniejszenie o 6 153 zł,
- wydatki na wynagrodzenia i pochodne zmniejszenie o 147 zł.

b) Wydatki majątkowe zwiększono o 389 691 zł, całość z tytułu inwestycji.

3. Plan przychodów budżetu pozostaje bez zmian tj. w kwocie 480 439 zł.

4. Plan rozchodów bez zmian tj. w kwocie 210 000 zł.

5. Wynik budżetu bez zmian tj. niedobór w kwocie 270 439 zł , który zostanie pokryty wolnymi środkami.

6. Zadłużenie Powiatu na koniec 2015 pozostaje bez zmian tj. w kwocie 19 505 250 zł .

II. W załączniku Nr 2 Wykaz przedsięwzięć dokonano zmian:

- a) Zwiększono o kwotę 47 763 zł budżet przedsięwzięcia pn. „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności Województwa Mazowieckiego, poprzez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu” . Projekt realizowany z udziałem Funduszy Unijnych przez Województwo Mazowieckie w partnerstwie z powiatami i gminami województwa od 2009 roku. Łączne nakłady finansowe Powiatu Sierpeckiego na to przedsięwzięcie zaplanowano w wysokości 718 477 zł.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jan Rzeszotarski

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 35.V.2015 RADY POWIATU W SIERPCCU
z dnia 26 lutego 2015 roku
Tabelaryczna Prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej

Wyszczególnienie	Dochody ogółem*	z tego:										w tym:								
		z tego:										w tym:								
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2									
Lp	1																			
Formuła	[1.1]x[1.2]																			
Wykonanie 2012	51 183 745,38	45 989 402,83	5 207 817,00	150 560,44	1 300 269,86	0,00	26 717 070,00	7 825 002,22	5 194 342,55	33 137,87										
Wykonanie 2013	51 954 423,50	48 885 794,14	5 276 805,00	212 986,14	1 786 938,27	0,00	27 019 437,00	9 756 491,03	3 068 629,36	212 310,00										
Plan 3 kw. 2014	54 476 542,00	49 126 555,00	5 806 035,00	200 000,00	1 875 681,00	0,00	26 553 837,00	11 089 957,00	5 349 987,00	477 000,00										
Wykonanie 2014	55 151 907,15	49 978 755,66	5 870 476,00	179 992,41	1 982 899,59	0,00	26 553 837,00	11 189 011,21	5 173 151,49	433 151,00										
2015	51 413 368,00	48 632 445,00	6 401 474,00	200 000,00	1 951 900,00	0,00	26 362 424,00	10 065 513,00	2 780 923,00	342 995,00										
2016	51 619 920,00	50 419 920,00	7 041 621,00	215 073,00	2 042 285,00	0,00	26 949 834,00	11 616 124,00	1 200 000,00	0,00										
2017	53 536 296,00	52 336 296,00	7 464 118,00	223 245,00	2 119 871,00	0,00	27 488 830,00	12 057 536,00	1 200 000,00	0,00										
2018	55 541 747,00	54 341 747,00	7 832 324,00	234 720,00	2 296 426,00	0,00	27 763 718,00	12 515 723,00	1 200 000,00	0,00										
2019	56 470 016,00	56 470 016,00	8 150 817,00	240 766,00	2 286 242,00	0,00	28 846 504,00	13 003 836,00	0,00	0,00										
2020	58 150 376,00	58 150 376,00	8 996 871,00	245 341,00	2 352 546,00	0,00	29 394 587,00	13 393 951,00	0,00	0,00										
2021	59 313 383,00	59 313 383,00	9 221 793,00	249 021,00	2 411 357,00	0,00	29 835 506,00	11 573 562,00	0,00	0,00										
2022	60 499 650,00	60 499 650,00	9 406 229,00	286 374,00	3 014 196,00	0,00	30 133 861,00	13 909 410,00	0,00	0,00										
2023	61 709 643,00	61 709 643,00	9 641 385,00	293 533,00	3 074 480,00	0,00	30 585 889,00	14 247 920,00	0,00	0,00										
2024	62 635 287,00	62 635 287,00	9 882 420,00	300 872,00	3 151 342,00	0,00	31 044 657,00	14 604 118,00	0,00	0,00										
2025	63 574 816,00	63 574 816,00	10 080 068,00	306 889,00	3 214 369,00	0,00	31 355 104,00	14 896 200,00	0,00	0,00										
2026	64 210 564,00	64 210 564,00	10 180 869,00	309 958,00	3 236 870,00	0,00	31 637 299,00	15 030 266,00	0,00	0,00										
2027	64 916 863,00	64 916 863,00	10 282 677,00	313 058,00	3 269 236,00	0,00	31 922 035,00	15 167 042,00	0,00	0,00										
2028	65 566 031,00	65 566 031,00	10 385 504,00	316 168,00	3 301 931,00	0,00	32 241 256,00	15 318 712,00	0,00	0,00										
2029	66 221 691,00	66 221 691,00	10 489 359,00	319 350,00	3 334 950,00	0,00	32 534 651,00	15 471 899,00	0,00	0,00										
2030	66 883 907,00	66 883 907,00	10 594 253,00	322 544,00	3 368 300,00	0,00	32 859 997,00	15 626 618,00	0,00	0,00										
2031	67 552 746,00	67 552 746,00	10 700 195,00	325 769,00	3 401 993,00	0,00	33 188 597,00	15 782 884,00	0,00	0,00										
2032	68 228 273,00	68 228 273,00	10 807 197,00	329 027,00	3 436 002,00	0,00	33 520 483,00	15 940 713,00	0,00	0,00										
2033	68 910 555,00	68 910 555,00	10 915 289,00	332 317,00	3 470 382,00	0,00	33 855 688,00	16 100 120,00	0,00	0,00										

- 1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
- 2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
- 3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem *	z tego:						Wydadki bieżące *	z tytułu poręczeń i gwarancji *			w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacja z budżetu państwa *	wydatki na obsługę długu *	okresione w art. 243 ust. 1 ustawy *	w tym:		Wydadki majątkowe	
		2	2.1	2.1.1	2.1.1.1		2.1.2		2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1					2.1.3.1.2			
					gwarancje i poręczenia podlegające spłacie zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy *	0,00					0,00						0,00		0,00
Lp		2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2									
Formuła	{2.1} + {2.2}																		
Wykonanie 2012	54 694 701,70		44 700 340,05		0,00				0,00					869 615,20			0,00		9 994 361,65
Wykonanie 2013	51 869 172,72		45 916 860,45		0,00				0,00					957 528,50			0,00		5 952 312,27
Plan 3 kw. 2014	55 532 836,00		47 989 733,00		251 412,00				0,00					864 532,00			0,00		7 543 103,00
Wykonanie 2014	54 209 639,27		47 653 770,43		0,00				0,00					904 631,76			0,00		6 555 868,84
2015	51 683 807,00		47 080 522,00		453 333,00				0,00					740 000,00			0,00		4 603 285,00
2016	50 994 670,00		47 859 405,00		453 333,00				0,00					667 042,00			0,00		3 135 265,00
2017	53 236 296,00		49 155 200,00		453 333,00				0,00					622 343,00			0,00		4 081 096,00
2018	54 821 747,00		50 413 665,00		453 333,00				0,00					583 676,00			0,00		4 408 082,00
2019	55 300 016,00		51 251 747,00		453 333,00				0,00					567 695,00			0,00		4 048 269,00
2020	56 980 376,00		51 982 284,00		453 333,00				0,00					556 862,00			0,00		4 998 092,00
2021	56 143 383,00		52 759 610,00		453 333,00				0,00					516 029,00			0,00		5 383 773,00
2022	59 319 650,00		53 548 686,00		453 333,00				0,00					474 977,00			0,00		5 770 964,00
2023	60 519 643,00		54 355 000,00		453 333,00				0,00					433 576,00			0,00		6 164 543,00
2024	61 445 287,00		55 170 325,00		453 333,00				0,00					392 045,00			0,00		6 274 362,00
2025	62 384 946,00		55 997 697,00		453 333,00				0,00					350 514,00			0,00		6 386 319,00
2026	63 020 564,00		56 837 865,00		453 333,00				0,00					312 267,00			0,00		6 182 899,00
2027	63 726 863,00		57 690 399,00		453 333,00				0,00					275 971,00			0,00		6 036 464,00
2028	64 376 031,00		58 382 683,00		453 333,00				0,00					239 456,00			0,00		5 993 348,00
2029	65 031 691,00		59 083 275,00		0,00				0,00					202 811,00			0,00		5 948 416,00
2030	65 693 907,00		59 792 273,00		0,00				0,00					166 166,00			0,00		5 901 634,00
2031	66 352 746,00		60 509 780,00		0,00				0,00					129 521,00			0,00		5 842 866,00
2032	67 028 273,00		61 229 846,00		0,00				0,00					92 876,00			0,00		5 798 327,00
2033	67 660 555,00		61 958 481,00		0,00				0,00					56 231,00			0,00		5 702 074,00

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody ^x budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ⁵⁾	w tym:
				na pokrycie deficytu x budżetu	4.1		4.1.1	4.2		4.2.1	4.3		
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	z tego:		
Formula	[1]-[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]											
Wykonanie 2012	-3 510 956,32	6 946 179,41	0,00	0,00	846 179,41	0,00	6 100 000,00	3 510 956,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	85 250,78	2 075 676,58	0,00	0,00	575 676,58	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	-1 056 294,00	1 056 294,00	0,00	0,00	1 056 294,00	1 056 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	942 287,88	1 366 377,36	0,00	0,00	1 366 377,36	270 439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	-270 439,00	480 439,00	0,00	0,00	480 439,00	270 439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	625 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku, spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody x budżetu	5.1	z tego:				5.2
			5.1.1 w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
				5.1.1.1 kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	5.1.1.2 kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	5.1.1.3 kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
LP	5	5.1	5.1.1 [5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1]+[5.2]	5.1	[5.1.1] + [5.1.2] + [5.1.3]	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Wykonanie 2012	3 148 922,60	3 117 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 722,60
Wykonanie 2013	794 550,00	794 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	625 250,00	625 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	720 000,00	720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 170 000,00	1 170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 170 000,00	1 170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 170 000,00	1 170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 180 000,00	1 180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 190 000,00	1 190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 190 000,00	1 190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 190 000,00	1 190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 190 000,00	1 190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 190 000,00	1 190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 190 000,00	1 190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 190 000,00	1 190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 190 000,00	1 190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7) a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 8) o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.3] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.2]
Wykonanie 2012	19 409 800,00	0,00	1 289 062,78	2 135 242,19
Wykonanie 2013	20 115 250,00	0,00	2 968 933,69	3 544 610,27
Plan 3 kw. 2014	20 115 250,00	0,00	1 136 822,00	2 193 116,00
Wykonanie 2014	19 715 250,00	0,00	2 324 985,23	3 691 362,59
2015	19 505 250,00	0,00	1 551 923,00	2 032 362,00
2016	18 880 000,00	0,00	2 560 515,00	2 560 515,00
2017	18 580 000,00	0,00	3 181 096,00	3 181 096,00
2018	17 860 000,00	0,00	3 928 082,00	3 928 082,00
2019	16 690 000,00	0,00	5 218 269,00	5 218 269,00
2020	15 520 000,00	0,00	6 168 092,00	6 168 092,00
2021	14 350 000,00	0,00	6 553 773,00	6 553 773,00
2022	13 170 000,00	0,00	6 950 964,00	6 950 964,00
2023	11 980 000,00	0,00	7 354 643,00	7 354 643,00
2024	10 790 000,00	0,00	7 464 962,00	7 464 962,00
2025	9 600 000,00	0,00	7 576 919,00	7 576 919,00
2026	8 410 000,00	0,00	7 372 699,00	7 372 699,00
2027	7 220 000,00	0,00	7 226 464,00	7 226 464,00
2028	6 030 000,00	0,00	7 183 348,00	7 183 348,00
2029	4 840 000,00	0,00	7 138 416,00	7 138 416,00
2030	3 650 000,00	0,00	7 091 634,00	7 091 634,00
2031	2 450 000,00	0,00	7 042 966,00	7 042 966,00
2032	1 250 000,00	0,00	6 998 427,00	6 998 427,00
2033	0,00	0,00	6 952 074,00	6 952 074,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.
8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wsześćogólnienie	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań z tytułu ustawy o dochodach bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wspólnotowego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań z tytułu ustawy o dochodach bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wspólnotowego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Kwota zobowiązań z tytułu wspólnotowego przez jednostkę samorządu terytorialnego w danym roku podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o dochodach bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wspólnotowego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik dochodów budżetowych powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki budżeta, do dochodów budżeta, ustalone dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy o uwzględnieniu wyłączeń w oparciu o bilansy w kwartalu roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzedzających lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzedzających lat)	Informacja o spełnieniu warunków spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wspólnotowego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o Plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu warunków spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wspólnotowego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	
Formula	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	$(1.1) - (1.1.1) + (1.1.2) - (2.1) + (2.1.2) + (2.1.3) + (2.1.4) + (2.1.5) + (2.1.6) + (2.1.7) + (2.1.8) + (2.1.9) + (2.1.10) + (2.1.11) + (2.1.12) + (2.1.13) + (2.1.14) + (2.1.15) + (2.1.16) + (2.1.17) + (2.1.18) + (2.1.19) + (2.1.20) + (2.1.21) + (2.1.22) + (2.1.23) + (2.1.24) + (2.1.25) + (2.1.26) + (2.1.27) + (2.1.28) + (2.1.29) + (2.1.30) + (2.1.31) + (2.1.32) + (2.1.33) + (2.1.34) + (2.1.35) + (2.1.36) + (2.1.37) + (2.1.38) + (2.1.39) + (2.1.40) + (2.1.41) + (2.1.42) + (2.1.43) + (2.1.44) + (2.1.45) + (2.1.46) + (2.1.47) + (2.1.48) + (2.1.49) + (2.1.50) + (2.1.51) + (2.1.52) + (2.1.53) + (2.1.54) + (2.1.55) + (2.1.56) + (2.1.57) + (2.1.58) + (2.1.59) + (2.1.60) + (2.1.61) + (2.1.62) + (2.1.63) + (2.1.64) + (2.1.65) + (2.1.66) + (2.1.67) + (2.1.68) + (2.1.69) + (2.1.70) + (2.1.71) + (2.1.72) + (2.1.73) + (2.1.74) + (2.1.75) + (2.1.76) + (2.1.77) + (2.1.78) + (2.1.79) + (2.1.80) + (2.1.81) + (2.1.82) + (2.1.83) + (2.1.84) + (2.1.85) + (2.1.86) + (2.1.87) + (2.1.88) + (2.1.89) + (2.1.90) + (2.1.91) + (2.1.92) + (2.1.93) + (2.1.94) + (2.1.95) + (2.1.96) + (2.1.97) + (2.1.98) + (2.1.99) + (2.1.100)$	$(1.1) - (1.1.1) + (1.1.2) - (2.1) + (2.1.2) + (2.1.3) + (2.1.4) + (2.1.5) + (2.1.6) + (2.1.7) + (2.1.8) + (2.1.9) + (2.1.10) + (2.1.11) + (2.1.12) + (2.1.13) + (2.1.14) + (2.1.15) + (2.1.16) + (2.1.17) + (2.1.18) + (2.1.19) + (2.1.20) + (2.1.21) + (2.1.22) + (2.1.23) + (2.1.24) + (2.1.25) + (2.1.26) + (2.1.27) + (2.1.28) + (2.1.29) + (2.1.30) + (2.1.31) + (2.1.32) + (2.1.33) + (2.1.34) + (2.1.35) + (2.1.36) + (2.1.37) + (2.1.38) + (2.1.39) + (2.1.40) + (2.1.41) + (2.1.42) + (2.1.43) + (2.1.44) + (2.1.45) + (2.1.46) + (2.1.47) + (2.1.48) + (2.1.49) + (2.1.50) + (2.1.51) + (2.1.52) + (2.1.53) + (2.1.54) + (2.1.55) + (2.1.56) + (2.1.57) + (2.1.58) + (2.1.59) + (2.1.60) + (2.1.61) + (2.1.62) + (2.1.63) + (2.1.64) + (2.1.65) + (2.1.66) + (2.1.67) + (2.1.68) + (2.1.69) + (2.1.70) + (2.1.71) + (2.1.72) + (2.1.73) + (2.1.74) + (2.1.75) + (2.1.76) + (2.1.77) + (2.1.78) + (2.1.79) + (2.1.80) + (2.1.81) + (2.1.82) + (2.1.83) + (2.1.84) + (2.1.85) + (2.1.86) + (2.1.87) + (2.1.88) + (2.1.89) + (2.1.90) + (2.1.91) + (2.1.92) + (2.1.93) + (2.1.94) + (2.1.95) + (2.1.96) + (2.1.97) + (2.1.98) + (2.1.99) + (2.1.100)$	$(1.1) - (1.1.1) + (1.1.2) - (2.1) + (2.1.2) + (2.1.3) + (2.1.4) + (2.1.5) + (2.1.6) + (2.1.7) + (2.1.8) + (2.1.9) + (2.1.10) + (2.1.11) + (2.1.12) + (2.1.13) + (2.1.14) + (2.1.15) + (2.1.16) + (2.1.17) + (2.1.18) + (2.1.19) + (2.1.20) + (2.1.21) + (2.1.22) + (2.1.23) + (2.1.24) + (2.1.25) + (2.1.26) + (2.1.27) + (2.1.28) + (2.1.29) + (2.1.30) + (2.1.31) + (2.1.32) + (2.1.33) + (2.1.34) + (2.1.35) + (2.1.36) + (2.1.37) + (2.1.38) + (2.1.39) + (2.1.40) + (2.1.41) + (2.1.42) + (2.1.43) + (2.1.44) + (2.1.45) + (2.1.46) + (2.1.47) + (2.1.48) + (2.1.49) + (2.1.50) + (2.1.51) + (2.1.52) + (2.1.53) + (2.1.54) + (2.1.55) + (2.1.56) + (2.1.57) + (2.1.58) + (2.1.59) + (2.1.60) + (2.1.61) + (2.1.62) + (2.1.63) + (2.1.64) + (2.1.65) + (2.1.66) + (2.1.67) + (2.1.68) + (2.1.69) + (2.1.70) + (2.1.71) + (2.1.72) + (2.1.73) + (2.1.74) + (2.1.75) + (2.1.76) + (2.1.77) + (2.1.78) + (2.1.79) + (2.1.80) + (2.1.81) + (2.1.82) + (2.1.83) + (2.1.84) + (2.1.85) + (2.1.86) + (2.1.87) + (2.1.88) + (2.1.89) + (2.1.90) + (2.1.91) + (2.1.92) + (2.1.93) + (2.1.94) + (2.1.95) + (2.1.96) + (2.1.97) + (2.1.98) + (2.1.99) + (2.1.100)$	$(1.1) - (1.1.1) + (1.1.2) - (2.1) + (2.1.2) + (2.1.3) + (2.1.4) + (2.1.5) + (2.1.6) + (2.1.7) + (2.1.8) + (2.1.9) + (2.1.10) + (2.1.11) + (2.1.12) + (2.1.13) + (2.1.14) + (2.1.15) + (2.1.16) + (2.1.17) + (2.1.18) + (2.1.19) + (2.1.20) + (2.1.21) + (2.1.22) + (2.1.23) + (2.1.24) + (2.1.25) + (2.1.26) + (2.1.27) + (2.1.28) + (2.1.29) + (2.1.30) + (2.1.31) + (2.1.32) + (2.1.33) + (2.1.34) + (2.1.35) + (2.1.36) + (2.1.37) + (2.1.38) + (2.1.39) + (2.1.40) + (2.1.41) + (2.1.42) + (2.1.43) + (2.1.44) + (2.1.45) + (2.1.46) + (2.1.47) + (2.1.48) + (2.1.49) + (2.1.50) + (2.1.51) + (2.1.52) + (2.1.53) + (2.1.54) + (2.1.55) + (2.1.56) + (2.1.57) + (2.1.58) + (2.1.59) + (2.1.60) + (2.1.61) + (2.1.62) + (2.1.63) + (2.1.64) + (2.1.65) + (2.1.66) + (2.1.67) + (2.1.68) + (2.1.69) + (2.1.70) + (2.1.71) + (2.1.72) + (2.1.73) + (2.1.74) + (2.1.75) + (2.1.76) + (2.1.77) + (2.1.78) + (2.1.79) + (2.1.80) + (2.1.81) + (2.1.82) + (2.1.83) + (2.1.84) + (2.1.85) + (2.1.86) + (2.1.87) + (2.1.88) + (2.1.89) + (2.1.90) + (2.1.91) + (2.1.92) + (2.1.93) + (2.1.94) + (2.1.95) + (2.1.96) + (2.1.97) + (2.1.98) + (2.1.99) + (2.1.100)$	$(1.1) - (1.1.1) + (1.1.2) - (2.1) + (2.1.2) + (2.1.3) + (2.1.4) + (2.1.5) + (2.1.6) + (2.1.7) + (2.1.8) + (2.1.9) + (2.1.10) + (2.1.11) + (2.1.12) + (2.1.13) + (2.1.14) + (2.1.15) + (2.1.16) + (2.1.17) + (2.1.18) + (2.1.19) + (2.1.20) + (2.1.21) + (2.1.22) + (2.1.23) + (2.1.24) + (2.1.25) + (2.1.26) + (2.1.27) + (2.1.28) + (2.1.29) + (2.1.30) + (2.1.31) + (2.1.32) + (2.1.33) + (2.1.34) + (2.1.35) + (2.1.36) + (2.1.37) + (2.1.38) + (2.1.39) + (2.1.40) + (2.1.41) + (2.1.42) + (2.1.43) + (2.1.44) + (2.1.45) + (2.1.46) + (2.1.47) + (2.1.48) + (2.1.49) + (2.1.50) + (2.1.51) + (2.1.52) + (2.1.53) + (2.1.54) + (2.1.55) + (2.1.56) + (2.1.57) + (2.1.58) + (2.1.59) + (2.1.60) + (2.1.61) + (2.1.62) + (2.1.63) + (2.1.64) + (2.1.65) + (2.1.66) + (2.1.67) + (2.1.68) + (2.1.69) + (2.1.70) + (2.1.71) + (2.1.72) + (2.1.73) + (2.1.74) + (2.1.75) + (2.1.76) + (2.1.77) + (2.1.78) + (2.1.79) + (2.1.80) + (2.1.81) + (2.1.82) + (2.1.83) + (2.1.84) + (2.1.85) + (2.1.86) + (2.1.87) + (2.1.88) + (2.1.89) + (2.1.90) + (2.1.91) + (2.1.92) + (2.1.93) + (2.1.94) + (2.1.95) + (2.1.96) + (2.1.97) + (2.1.98) + (2.1.99) + (2.1.100)$	$(1.1) - (1.1.1) + (1.1.2) - (2.1) + (2.1.2) + (2.1.3) + (2.1.4) + (2.1.5) + (2.1.6) + (2.1.7) + (2.1.8) + (2.1.9) + (2.1.10) + (2.1.11) + (2.1.12) + (2.1.13) + (2.1.14) + (2.1.15) + (2.1.16) + (2.1.17) + (2.1.18) + (2.1.19) + (2.1.20) + (2.1.21) + (2.1.22) + (2.1.23) + (2.1.24) + (2.1.25) + (2.1.26) + (2.1.27) + (2.1.28) + (2.1.29) + (2.1.30) + (2.1.31) + (2.1.32) + (2.1.33) + (2.1.34) + (2.1.35) + (2.1.36) + (2.1.37) + (2.1.38) + (2.1.39) + (2.1.40) + (2.1.41) + (2.1.42) + (2.1.43) + (2.1.44) + (2.1.45) + (2.1.46) + (2.1.47) + (2.1.48) + (2.1.49) + (2.1.50) + (2.1.51) + (2.1.52) + (2.1.53) + (2.1.54) + (2.1.55) + (2.1.56) + (2.1.57) + (2.1.58) + (2.1.59) + (2.1.60) + (2.1.61) + (2.1.62) + (2.1.63) + (2.1.64) + (2.1.65) + (2.1.66) + (2.1.67) + (2.1.68) + (2.1.69) + (2.1.70) + (2.1.71) + (2.1.72) + (2.1.73) + (2.1.74) + (2.1.75) + (2.1.76) + (2.1.77) + (2.1.78) + (2.1.79) + (2.1.80) + (2.1.81) + (2.1.82) + (2.1.83) + (2.1.84) + (2.1.85) + (2.1.86) + (2.1.87) + (2.1.88) + (2.1.89) + (2.1.90) + (2.1.91) + (2.1.92) + (2.1.93) + (2.1.94) + (2.1.95) + (2.1.96) + (2.1.97) + (2.1.98) + (2.1.99) + (2.1.100)$	
Wykonania 2012	7,79%	7,79%	0,00	7,79%	2,58%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonania 2013	3,37%	3,37%	0,00	3,37%	6,12%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2014	2,05%	2,05%	0,00	2,05%	2,96%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonania 2014	2,37%	2,37%	0,00	2,37%	5,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2015	2,73%	2,73%	0,00	2,73%	3,69%	3,89%	4,57%	TAK	TAK
2016	3,38%	3,38%	0,00	3,38%	4,96%	4,26%	4,94%	TAK	TAK
2017	2,57%	2,57%	0,00	2,57%	5,94%	3,87%	4,55%	TAK	TAK
2018	3,16%	3,16%	0,00	3,16%	7,07%	4,86%	4,86%	TAK	TAK
2019	3,88%	3,88%	0,00	3,88%	9,24%	5,99%	5,99%	TAK	TAK
2020	3,75%	3,75%	0,00	3,75%	10,61%	7,42%	7,42%	TAK	TAK
2021	3,61%	3,61%	0,00	3,61%	11,05%	8,97%	8,97%	TAK	TAK
2022	3,48%	3,48%	0,00	3,48%	11,49%	10,30%	10,30%	TAK	TAK
2023	3,37%	3,37%	0,00	3,37%	11,92%	11,05%	11,05%	TAK	TAK
2024	3,25%	3,25%	0,00	3,25%	11,92%	11,49%	11,49%	TAK	TAK
2025	3,14%	3,14%	0,00	3,14%	11,92%	11,78%	11,78%	TAK	TAK
2026	3,05%	3,05%	0,00	3,05%	11,48%	11,92%	11,92%	TAK	TAK
2027	2,96%	2,96%	0,00	2,96%	11,13%	11,77%	11,77%	TAK	TAK
2028	2,87%	2,87%	0,00	2,87%	10,95%	11,51%	11,51%	TAK	TAK
2029	2,10%	2,10%	0,00	2,10%	10,78%	11,19%	11,19%	TAK	TAK
2030	2,03%	2,03%	0,00	2,03%	10,60%	10,96%	10,96%	TAK	TAK
2031	1,97%	1,97%	0,00	1,97%	10,43%	10,78%	10,78%	TAK	TAK
2032	1,89%	1,89%	0,00	1,89%	10,26%	10,60%	10,60%	TAK	TAK
2033	1,90%	1,90%	0,00	1,90%	10,09%	10,43%	10,43%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
			Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
						11.1	11.2	11.3				11.3.1
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Formuła					(11.3.1)+(11.3.2)							
Wykonanie 2012	0,00	0,00	29 954 434,82	5 741 346,19	747 756,14	701 006,24	46 749,90	38 100,00	8 535 261,65	1 421 000,00		
Wykonanie 2013	0,00	0,00	29 915 388,38	5 461 233,98	2 074 910,46	1 869 521,88	205 388,58	52 331,58	5 158 703,00	741 277,00		
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	30 179 400,00	6 392 701,00	3 709 855,00	2 930 515,00	779 340,00	0,00	6 595 763,00	947 340,00		
Wykonanie 2014	0,00	0,00	30 780 019,18	5 787 301,04	2 700 135,69	2 006 771,54	693 364,15	0,00	5 691 944,11	863 924,73		
2015	0,00	0,00	30 105 856,00	6 383 087,00	2 036 043,00	1 458 952,00	577 091,00	0,00	4 493 633,00	109 652,00		
2016	625 250,00	625 250,00	30 780 850,00	6 120 000,00	388 186,00	0,00	388 186,00	0,00	3 135 265,00	0,00		
2017	300 000,00	300 000,00	30 799 850,00	6 127 353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 081 096,00	0,00		
2018	720 000,00	720 000,00	30 818 329,00	6 123 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 408 082,00	0,00		
2019	1 170 000,00	1 170 000,00	30 836 820,00	6 127 346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 048 269,00	0,00		
2020	1 170 000,00	1 170 000,00	31 145 189,00	6 188 619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 998 092,00	0,00		
2021	1 170 000,00	1 170 000,00	31 275 091,00	6 232 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 383 773,00	0,00		
2022	1 180 000,00	1 180 000,00	31 525 291,00	6 294 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 770 964,00	0,00		
2023	1 190 000,00	1 190 000,00	31 777 494,00	6 357 439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 164 643,00	0,00		
2024	1 190 000,00	1 190 000,00	32 031 714,00	6 421 013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 274 962,00	0,00		
2025	1 190 000,00	1 190 000,00	32 287 967,00	6 485 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 336 919,00	0,00		
2026	1 190 000,00	1 190 000,00	32 546 271,00	6 550 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 182 699,00	0,00		
2027	1 190 000,00	1 190 000,00	32 806 641,00	6 615 577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 036 464,00	0,00		
2028	1 190 000,00	1 190 000,00	33 069 094,00	6 681 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 993 348,00	0,00		
2029	1 190 000,00	1 190 000,00	33 333 647,00	6 748 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 948 416,00	0,00		
2030	1 190 000,00	1 190 000,00	33 600 316,00	6 816 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 901 634,00	0,00		
2031	1 200 000,00	1 200 000,00	33 869 119,00	6 884 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 842 966,00	0,00		
2032	1 200 000,00	1 200 000,00	34 140 072,00	6 953 038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 798 427,00	0,00		
2033	1 250 000,00	1 250 000,00	34 413 192,00	7 022 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 702 074,00	0,00		

- 10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
- 11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750 - Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).
- 12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.
- 13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Lp	Formuła	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy													
		12.1		12.1.1		12.2		12.2.1		12.3		12.3.1		12.3.2	
		Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy					
Wykonanie 2012		763 258,19	711 057,18	711 057,18	8 649,90	7 352,42	7 352,42	701 067,94	553 836,77	553 836,77					
Wykonanie 2013		1 736 567,72	1 508 359,94	1 508 359,94	52 331,58	44 481,83	44 481,83	1 869 521,88	1 597 819,50	1 597 819,50					
Plan 3 kw. 2014		2 201 481,00	2 037 332,00	2 037 332,00	646 850,00	646 850,00	646 850,00	2 390 515,00	2 107 611,00	2 107 611,00					
Wykonanie 2014		2 146 096,31	1 991 875,99	1 991 875,99	646 850,00	646 850,00	646 850,00	2 006 771,54	1 644 860,37	1 644 860,37					
2015		1 354 558,00	1 319 314,00	1 319 314,00	0,00	0,00	0,00	1 459 716,00	1 324 683,00	1 324 683,00					
2016		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2017		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2018		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2019		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2020		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2022		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2023		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2024		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2025		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2026		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2027		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2028		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2029		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2030		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2031		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2032		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2033		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

¹⁴⁾ W pozycji 12.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz poz. 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	Lp	12.4	w tym:		12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	w tym:		12.7	12.7.1
			Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy					Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)		
Wykonanie 2012		46 749,90	7 352,42		186 624,05	186 624,05		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013		205 388,58	44 481,83		432 609,13	432 609,13		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014		779 340,00	646 850,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014		693 364,15	602 113,00		91 251,15	91 251,15		87 756,00	87 756,00	0,00	0,00	0,00
2015		109 652,00	0,00		109 652,00	109 652,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2012	3 117 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	794 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	625 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jan Rzeszotarski

- * Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczy w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.
- ** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.
- x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zadągnięto oraz planuje się zadągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zadągnięto oraz planuje się zadągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.
- 16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłączenie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.
- 17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłączenie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 35.V.2015 RADY POWIATU W SIERPCU
z dnia 26 lutego 2015 roku.

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				7 344 605,00	2 036 043,00	388 186,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				5 770 503,00	1 458 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				1 574 102,00	577 091,00	388 186,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240, z późn.zm.) z tego:				6 488 980,00	1 568 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				5 770 503,00	1 458 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Asystent osoby niepełnosprawnej - realna pomoc i wsparcie - Promocja integracji społecznej	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2013	2015	709 399,00	56 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	PRACA - trzeba działać a nie czekać - Promocja integracji społecznej	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2013	2015	752 092,00	34 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Projekt 8.3 - Społeczeństwo informacyjne - zwiększenie innowacyjności gospodarki. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - Internet dla mieszkańców Powiatu Sierpeckiego - Społeczeństwo informacyjne - zwiększenie innowacyjności gospodarki	Starostwo Powiatowe	2013	2015	665 480,00	114 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Projekt POKL.09.02.00-14-144/13 - Zwiększenie potencjału szkół zawodowych na Mazowszu - Wzrost potencjału szkolnictwa zawodowego na Mazowszu	Starostwo Powiatowe	2014	2015	410 786,00	235 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Szkola nowych możliwości	Starostwo Powiatowe	2014	2015	799 120,00	438 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	Techniki CAD/CAM/CNC gwarancją sukcesu zawodowego	Starostwo Powiatowe	2014	2015	665 871,00	360 961,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	855 625,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	855 625,00
0,00	0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	0,00
------	------	------

0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1.1.1.7	Wzmocnienie i rozwój publicznych służb zatrudnienia w regionie - Wsparcie powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy w realizacji zadań na rzecz aktywności zawodowej osób bezrobotnych w regionie	Powiatowy Urząd Pracy	2011	2015	599 938,00	97 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8	Z Wami - dla Was - Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2012	2015	1 167 817,00	120 873,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				718 477,00	109 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Przyśpieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, poprzez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu - projekt kluczowy BW	Starostwo Powiatowe	2009	2015	718 477,00	109 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1.1.2), z tego:				855 625,00	467 439,00	388 186,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				855 625,00	467 439,00	388 186,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Rozbudowa z przebudową oraz termomodernizacja budynku Centrum Integracji Społecznej wraz z dodatkowymi pomieszczeniami dla PCPR.	Starostwo Powiatowe	2015	2016	855 625,00	467 439,00	388 186,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	855 625,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	855 625,00
0,00	0,00	0,00	0,00	855 625,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jan Rzeszatarski